

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

公益社団法人 京都府歯科衛生士会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受取入会金			
受取入会金	55,000	50,000	5,000
② 受取会費			
正会員受取会費	3,625,000	3,690,000	△ 65,000
学生会員受取会費	25,500	14,000	11,500
③ 事業収益			
広報事業収益	350,000	250,000	100,000
受託事業収益	5,961,450	5,811,300	150,150
研修会収益	898,000	606,000	292,000
④ 受取補助金等			
受取民間助成金	350,000	350,000	0
⑤ 雑収益			
受取利息 他	138,086	114,291	23,795
経常収益 計	11,403,036	10,885,591	517,445
(2) 経常費用			
① 事業費	7,639,470	7,415,676	223,794
イ 学術費	872,687	935,611	△ 62,924
旅費交通費	88,690	198,370	△ 109,680
印刷製本費	95,079	86,360	8,719
賃借料	143,085	261,274	△ 118,189
諸謝金	431,500	360,605	70,895
雑 費	114,333	29,002	85,331
ロ 公衆衛生普及活動費	5,814,501	5,630,138	184,363
会議費	83,472	114,970	△ 31,498
旅費交通費	192,350	150,980	41,370
通信運搬費	29,657	65,098	△ 35,441
印刷製本費	79,380	50,760	28,620
支払助成金	20,000	20,000	0
受託事業費	5,331,520	5,175,452	156,068
備品消耗品	78,122	52,878	25,244
ハ 支部活動費	309,408	319,605	△ 10,197
会議費	188,171	114,230	73,941
旅費交通費	18,600	16,520	2,080
通信運搬費	17,740	18,758	△ 1,018
研修費	33,751	101,804	△ 68,053
雑 費	51,146	68,293	△ 17,147
ニ 広報費	642,874	530,322	112,552
旅費交通費	8,140	4,900	3,240
通信運搬費	200,574	175,280	25,294
印刷製本費	369,360	285,342	84,018
HP管理料	64,800	64,800	0
ホ 福利厚生費	0	0	0
② 管理費	3,386,177	3,560,789	△ 174,612
給料手当	830,395	1,000,290	△ 169,895
支払報酬	272,400	256,200	16,200
会議費	235,910	241,964	△ 6,054
旅費交通費	122,650	107,090	15,560
通信運搬費	201,251	185,726	15,525
備品消耗品費	100,294	61,201	39,093
印刷製本費	224,345	221,917	2,428
賃借料	1,081,219	1,081,473	△ 254
渉外費	213,240	280,000	△ 66,760
租税公課	70,900	70,700	200

雑費	33,573	54,228	△ 20,655
経常費用 計	11,025,647	10,976,465	49,182
当期経常増減額	377,389	△ 90,874	468,263
当期一般正味財産増減額	377,389	△ 90,874	468,263
一般正味財産期首残高	4,244,152	4,335,026	△ 90,874
一般正味財産期末残高	4,621,541	4,244,152	377,389
II 正味財産期末残高	4,621,541	4,244,152	377,389

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

資金の範囲には現金預金、前払費用、未収入金、前受会費、預り金、未払費用を含めることにしている。

なお、当期末残高は2に記載のとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は次のとおりである。

科 目	当期末残高	前期末残高	増 減
現金預金	9,045,901	8,079,732	966,169
前払費用	0	0	0
未収入金	233,200	243,240	△ 10,040
合 計	9,279,101	8,322,972	956,129
前受会費	3,215,000	3,120,000	95,000
預り金	2,356,000	2,291,000	65,000
未払費用	808,560	359,820	448,740
合 計	6,379,560	5,770,820	608,740
次期繰越収支差額	2,899,541	2,552,152	347,389

附属明細書

① 特定資産

特定資産	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
組織向上積立預金	961,000	0	0	961,000
記念事業積立預金	500,000	0	0	500,000
福利厚生積立預金	231,000	30,000	0	261,000
合計	1,692,000	30,000	0	1,722,000